

ISIN
DE000BB088K1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	557 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	606 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	703 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	746 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	719 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	635 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	628 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	668 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	659 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	601 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	526 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	599 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	496 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	308 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	252 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	361 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	205 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	385 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	364 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	400 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	412 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	421 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	474 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	359 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	858 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	462 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	445 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	984 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	652 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	642 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	686 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	685 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	759 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	734 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	784 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2023	853 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	731 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	864 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1206 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR